

## INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁY 2012

### PRZYCHODY

sprzedaż usług medycznych NFZ	17 147 961,94
pozostała sprzedaż usług medycznych	253 577,00
sprzedaża usług działalności bytowej (czynsze)	358 270,90
pozostała sprzedaż	66 661,81
przychody finansowe	760,47
pozostałe przychody operacyjne	157 135,83
zyski nadzwyczajne	0,00
Przychody na realizację projektu "Zadbaj o kwalifikacje zawodowe"	390 121,17

**Razem przychody** 18 374 489,12

### KOSZTY

zużycie materiałów i energii	3 199 192,22
usługi obce	8 254 734,80
podatki i opłaty	227 128,10
wynagrodzenia	9 010 283,91
świadczenia na rzecz pracowników	1 758 674,44
pozostałe koszty	221 256,25
koszty finansowe	290 782,35
pozostałe koszty operacyjne	471 804,90
straty nadzwyczajne	0,00
Koszty zw.z realizacją projektu "Zadbaj o kwalifikacje zawodowe"	390 121,17

**Razem koszty** 23 823 978,14

amortyzacja 3 886 673,52

**Koszty razem z amortyzacją** 27 710 651,66

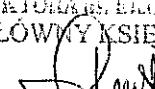
Przychody 18 374 489,12


Koszty 27 710 651,66

**STRATA/ZYSK** -9 336 162,54

**STRATA/ZYSK BEZ AMORTYZACJI** -5 449 489,02

Z-ca DYREKTORA ds. BILANSOWYCH  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

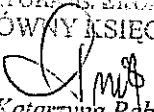
  
Katarzyna Pabich

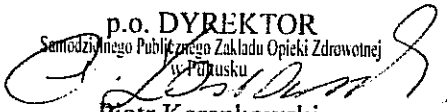
p.o. DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Pułtusku  
  
Piotr Karankowski

**Zobowiązania i należności na koniec III kwartału 2012**

Lp.		Wartość zobowiązań	w tym wymagalne
1	Rozrachunki z dostawcami (20101)	8 208 485,26	6 512 958,42
2	Podatek od nieruchomości (220)	199 835,00	199 835,00
3	Rozrachunki publiczno-prawne VAT (222)	10 491,73	0,00
4	Podatek doch.od os.fizycznych (225)	769 630,00	541 891,00
5	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne ZUS (229)	1 413 170,06	0,00
6	Rozrachunki z pracownikami z tyt.wynagrodzeń (231)	884 838,03	236 216,07
7	Kredyt w rachunku bieżącym	1 616 072,58	0,00
<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>13 102 522,66</b>	<b>7 490 900,49</b>

Lp.		Wartość należności	w tym wymagalne
1	Rozrachunki z odbiorcami (20102)	2 098 248,82	53 267,19
<b>RAZEM NALEŻNOŚCI</b>		<b>2 098 248,82</b>	<b>53 267,19</b>

Z-ca DYREKTORA SŁUSZCZĄCYCH  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Katarzyna Pabich

p.o. DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Pułtusk  
  
Piotr Karankowski